

Комитеты при Совете директоров

С целью предварительного рассмотрения ключевых вопросов деятельности и подготовки рекомендаций Совету директоров в 2020 году в Компании действовали три комитета:

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям

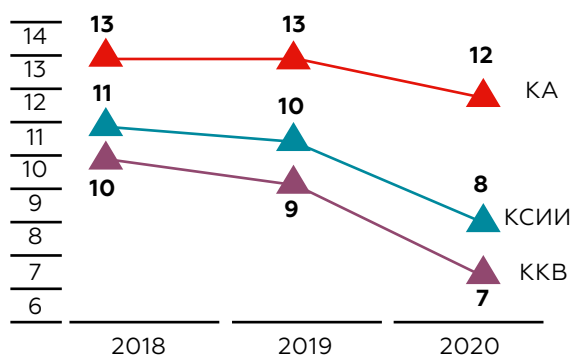
Работа комитетов позволяет повысить эффективность принимаемых Советом директоров решений. Председатель комитета имеет право приглашать на заседания комитетов без права голоса работников Компании, экспертов и третьих лиц.

Всего в 2020 году было проведено 27 заседаний комитетов при Совете директоров, на которых

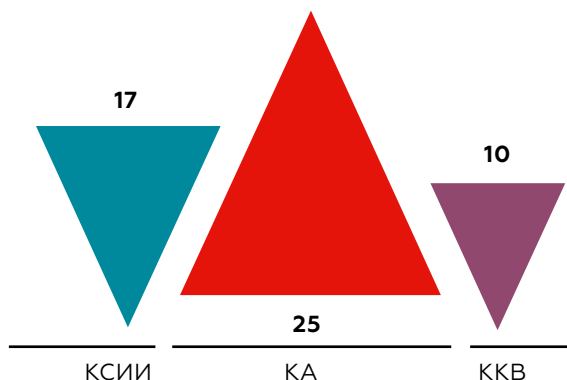
были рассмотрены вопросы и подготовлены детальные рекомендации и предложения Совету директоров.

27 заседаний Комитетов при Совете директоров проведено в 2020 году

Заседания комитетов в 2018–2020 годах



Рассмотрено вопросов комитетами в 2020 году

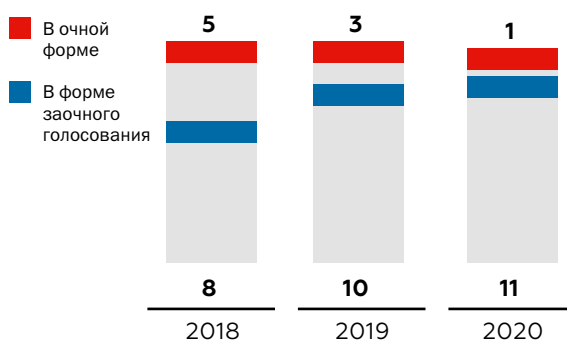


КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту при Совете директоров оказывает содействие Совету директоров в предварительной проработке вопросов, касающихся контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, а также по иным вопросам, делегированным Советом директоров. Деятельность Комитета регули-

руется Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров (утверждено решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 19.01.2017 (Протокол № 1).

Заседания Комитета по аудиту



В течение 2020 года Комитет по аудиту был полностью сформирован из независимых директоров.

3 Независимый директор

Состав, избранный решениями Совета директоров от 24.07.2019, 19.10.2020 (протоколы № 13 и 18).

- И.И. Клебанов (председатель Комитета, независимый директор);
- А.Л. Корсик (независимый директор);
- Г.И. Шмаль (независимый директор).

Ключевые вопросы, по которым выработаны рекомендации:

- об отчете по управлению рисками ПАО «Транснефть» за 2019 год;
- о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Транснефть», в том числе отчета о финансовых результатах;

- о предварительном распределении прибыли ПАО «Транснефть» за 2019 год, в том числе рекомендации по выплате дивидендов;
- отчеты исполнительного органа ПАО «Транснефть» о финансово-экономическом состоянии ПАО «Транснефть» и Группы «Транснефть» за I квартал 2020 года, 1-е полугодие 2020 года и 9 месяцев 2020 года;
- ожидаемое исполнение консолидированного бюджета Группы «Транснефть» и бюджета ПАО «Транснефть» за 2020 год;
- о консолидированном бюджете Группы «Транснефть» и бюджете ПАО «Транснефть» на 2021 год;
- о рассмотрении Годового отчета ПАО «Транснефть» за 2019 год;
- о дополнении перечня критических рисков ПАО «Транснефть» на 2020 год;
- об утверждении Правил о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Транснефть» и внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Важнейшие рассмотренные вопросы, касающиеся внешнего и внутреннего аудита

Внешний аудит

- положение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Транснефть» за 2020 год и обзора промежуточной консолидированной финансовой отчетности за I квартал 2021 года;
- состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Транснефть»;
- объем и планы проведения внешним аудитором аудита годовой отчетности за 2020 год;
- отчет ПАО «Транснефть» о замечаниях, выявленных аудитором за 9 месяцев 2019 года, и мерах по их устранению;
- о предложении начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ПАО «Транснефть» за 2021 год и обзора промежуточной консолидированной финансовой отчетности за I квартал 2022 года;
- о заключении аудитора ПАО «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2019 год и оценка заключения аудитора, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Транснефть».

Внутренний аудит

- рассмотрение отчета по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Транснефть» за 2019 год, в том числе вопросов независимости, объективности и эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
- рассмотрение общих направлений (плана) осуществления внутреннего аудита ПАО «Транснефть» на 2021 год;
- рекомендации по утверждению условий действующего трудового договора с директором департамента внутреннего аудита и анализа основных направлений деятельности ПАО «Транснефть»

Даты заседаний и номера протоколов Комитета по аудиту: 24.01.2020 № 1; 01.04.2020 № 2; 17.04.2020 № 3; 01.05.2020 № 4; 05.06.2020 № 5; 26.06.2020 № 6; 08.07.2020 № 7; 16.09.2020 № 8; 23.10.2020 № 9; 20.11.2020 № 10; 07.12.2020 № 11; 18.12.2020 № 12.



[Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Транснефть»](#)

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров содействует Совету директоров в предварительной проработке вопросов, касающихся кадровой и социальной политики, а также политики вознаграждения. Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров (утверждено решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 19.01.2017 (Протокол № 1).

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 очные заседания в 2020 году не проводились.

В течение 2020 года Комитет по кадрам и вознаграждениям был сформирован полностью из независимых директоров.

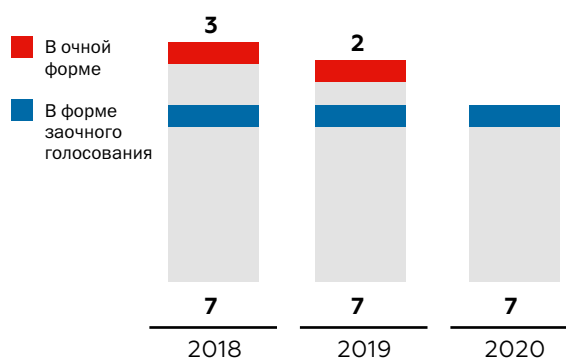
Состав, избранный решениями Совета директоров от 24.07.2019, от 19.10.2020 (протоколы № 13 и 18).

- А.Л. Корсик (председатель Комитета, независимый директор);
- И.И. Клебанов (независимый директор);
- Г.И. Шмаль (независимый директор).

Ключевые вопросы, по которым выработаны рекомендации:

- о совмещении президентом и членами Правления ПАО «Транснефть» должностей в органах управления других организаций;
- о рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров;
- о рекомендациях по выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу;
- о рекомендациях по выплате вознаграждения руководителям и работникам ПАО «Транснефть» и организаций Группы «Транснефть», членам Ревизионной комиссии;

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям



3 ✓
Независимый директор

- о внесении изменений в Систему вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников ПАО «Транснефть» и организаций Группы «Транснефть»;
- об исполнении Плана внедрения профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях Группы «Транснефть» на 2016–2020 годы;
- о предложениях по кандидатурам для выдвижения в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Транснефть» на 2021–2022 годы.

Даты заседаний и номера протоколов

Комитета по кадрам и вознаграждениям:

31.01.2020 № 1, 02.04.2020 № 2, 13.04.2020 № 3; 22.05.2020 № 4; 26.06.2020 № 5; 20.10.2020 № 6; 23.11.2020 № 7.




[Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Транснефть»](#)

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, ИНВЕСТИЦИЯМ И ИННОВАЦИЯМ

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров оказывает содействие Совету директоров в предварительной проработке вопросов определения стратегии Компании на долгосрочную перспективу, формирования инвестиционной, инновационной и дивидендной политики, повышения эффективности ее деятельности. Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров (утверждено решением Совета директоров от 19.01.2017 (Протокол № 1).

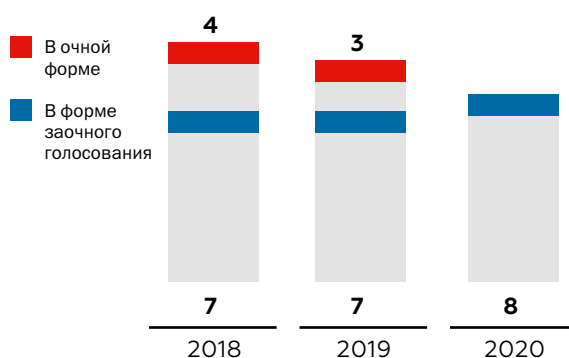
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 очные заседания в 2020 году не проводились.

1 
Исполнительный директор

2 
Независимый директор

4 
Неисполнительный директор

Заседания Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям



В 2020 году в составе Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям действовало 2 независимых директора.

Состав, избранный решением Совета директоров от 24.07.2019 (Протокол № 13)	Состав, избранный решением Совета директоров от 19.10.2020 (Протокол № 18)
<ul style="list-style-type: none"> К.А. Дмитриев (председатель Комитета); М. Варниг; А.Л. Корсик (независимый директор); М.Ю. Соколов; Н.П. Токарев; В.П. Шанцев; Г.И. Шмаль (независимый директор, представитель Совета потребителей ПАО «Транснефть»). 	<ul style="list-style-type: none"> К.А. Дмитриев (председатель Комитета); М. Варниг; А.В. Козлов; А.Л. Корсик (независимый директор); Н.П. Токарев; В.П. Шанцев; Г.И. Шмаль (независимый директор, представитель Совета потребителей ПАО «Транснефть»).

Ключевые вопросы, по которым выработаны рекомендации:

- об отчетах о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» (ДПР) за 2019 год, 1-е полугодие 2020 года, 9 месяцев 2020 года;
- отчет о реализации за 2019 год Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть» на период до 2024 года;
- о выполнении ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2019 год;
- о заключении аудитора о проведении проверки реализации ДПР за 2019 год;
- о реализации за 2019 год Программы инновационного развития ПАО «Транснефть»;
- о корректировке ДПР;
- о техническом задании для проведения аудиторской проверки реализации ДПР за 2020 год;
- о рассмотрении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов

ПАО «Транснефть» на период до 2025 года;

- о Системе ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть»;
- о плановых значениях ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» на 2020 год.

**Даты заседаний и номера протоколов
Комитета по стратегии, инвестициям
и инновациям:** 27.03.2020 № 1; 21.04.2020 № 2; 21.05.2020 № 3; 29.06.2020 № 4; 24.09.2020 № 5; 27.10.2020 № 6; 15.12.2020 № 7; 24.12.2020 № 8.



[Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров ПАО «Транснефть»](#)